

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：綦琳
- 会议列席人员：何宝娟、沈丹、徐峥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了《2024年半年度报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举产生公司第四届董事会。经过公司董事会提名委员会推荐，公司董事会拟提名綦琳（连任）、李小宁（连任）、刘冬梅（连任）、李洪艳（连任）、冯志峰（连任）为公司第四届董事会董事候选人，提名蔡昌（连任）、张冬（连任）、聂晓毅（连任）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日，在公司会议室召开北京车讯互联网股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-082)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日